

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 06 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	06	00302945

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Loštice**
Náměstí Míru 66
78983 Loštice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	10 000 000,00	10 000 000,00	5 311 008,75	53,11	53,11
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	200 000,00	69 556,16	34,78	34,78
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000,00	800 000,00	430 687,13	53,84	53,84
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00	8 000 000,00	4 035 037,97	50,44	50,44
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	158,33	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	19 000 000,00	19 000 000,00	9 827 930,95	51,73	51,73
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7 000,00	37 000,00	44 250,10	632,14	119,59
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	20 000,00	26 619,20	133,10	133,10
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 395 350,00	99,67	99,67
0000	1341	Poplatek ze psů	85 000,00	85 000,00	81 981,00	96,45	96,45
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	15 300,00	102,00	102,00
0000	1345	Poplatek za bytovací kapacity	45 000,00	45 000,00	26 935,00	59,86	59,86
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	80 000,00	80 000,00	57 244,76	71,56	71,56
0000	1361	Správní poplatky	24 000,00	24 000,00	15 420,00	64,25	64,25
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	200 000,00	200 000,00	121 400,66	60,70	60,70
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 394 044,96	69,70	69,70
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 185 200,00	1 185 200,00	592 800,00	50,02	50,02
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		47 100,00	17 100,00	*****	36,31
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 175 416,80	7 175 416,80		0,00	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		903 000,00	903 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		52 836 616,80	55 036 716,80	27 085 666,64	51,26	49,21

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	240 000,00	9 698,00	4,04	4,04
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		240 000,00	240 000,00	9 698,00	4,04	4,04
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
2119	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	159 127,18	39,78	39,78
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		400 000,00	400 000,00	159 127,18	39,78	39,78
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1,21	*****	*****
2212	Silnice				1,21	*****	*****
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	16 374,00	54,58	54,58
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické		60 000,00	60 000,00	16 374,00	27,29	27,29
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	206 600,00	206,60	206,60
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	217 000,00	217 000,00	37 830,00	17,43	17,43
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		317 000,00	417 000,00	344 430,00	108,65	82,60
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	73 574,00	49,05	49,05
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			484,00	*****	*****
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		150 000,00	150 000,00	74 058,00	49,37	49,37
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	199 489,00	39,90	39,90
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 489 000,00	1 489 000,00	847 575,00	56,92	56,92
3612	Bytové hospodářství		1 989 000,00	1 989 000,00	1 047 064,00	52,64	52,64
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 000,00	31 000,00	2 500,00	8,06	8,06
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	136 500,00	156 500,00	166 101,95	121,69	106,14
3613	Nebytové hospodářství		167 500,00	187 500,00	168 601,95	100,66	89,92
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	32 271,00	80,68	80,68
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	1 759,00	35,18	35,18
3632	Pohřebnictví		45 000,00	45 000,00	34 030,00	75,62	75,62
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	105 000,00	99 625,25	498,13	94,88
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		285 000,00	285 384,34	*****	100,13
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	18 000,00	18 000,00	22 510,00	125,06	125,06
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		5 000,00	13 839,60	*****	276,79
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	896 960,00	35,88	35,88
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 538 000,00	2 913 000,00	1 318 319,19	51,94	45,26
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	222 542,58	158,96	158,96
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		140 000,00	140 000,00	222 542,58	158,96	158,96
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	228 940,24	76,31	76,31
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		300 000,00	300 000,00	228 940,24	76,31	76,31
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 050,00	*****	*****
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		32 000,00	32 500,00	*****	101,56
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary			19 000,00	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			32 000,00	52 550,00	*****	164,22
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		56 000,00	61 600,00	*****	110,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			56 000,00	61 600,00	*****	110,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	1 597,70	53,26	53,26
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	1 597,70	53,26	53,26

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	20 175 000,00	20 175 000,00	846 050,00	4,19	4,19
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		20 175 000,00	20 175 000,00	846 050,00	4,19	4,19
6409	2328	Neidentifikované příjmy			750,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				750,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			80 561 116,80	83 344 216,80	31 671 400,69	39,31	38,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		5 064,00	5 064,00	*****	100,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	36 936,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		42 000,00	42 000,00	5 064,00	12,06	12,06
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1031	5614	Neinv.půjč.prostř.fin.a podob.inst.ve vlast.státu		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
1031	Pěstební činnost			4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	14 388,64	4,80	4,80
2212	5141	Úroky vlastní	300,00	300,00	233,70	77,90	77,90
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	130 000,00		0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 950 000,00	1 950 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00	45 000,00	31 944,00	70,99	70,99
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	69 212,00	69,21	69,21
2212	Silnice		2 595 300,00	2 525 300,00	115 778,34	4,46	4,58
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	42 350,00	28,23	28,23
2219	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 700 000,00	7 700 000,00	5 371 016,30	69,75	69,75
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 700 000,00	10 700 000,00	5 413 366,30	50,59	50,59
2221	5171	Opravy a udržování	88 390,00	88 390,00		0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		88 390,00	88 390,00		0,00	0,00
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	211 610,00	211 610,00	105 805,00	50,00	50,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		211 610,00	211 610,00	105 805,00	50,00	50,00
2321	5151	Studená voda	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	300 000,00	231 218,90	462,44	77,07
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00	1 250 000,00	689 651,60	55,17	55,17
2321	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	2 700 000,00	2 700 000,00	1 350 000,00	50,00	50,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 042 000,00	4 292 000,00	2 270 870,50	56,18	52,91
2333	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	67 155,00	*****	67,16
2333	Úpravy drobných vodních toků			100 000,00	67 155,00	*****	67,16
2349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2419	5154	Elektrická energie	54 000,00	54 000,00	31 322,00	58,00	58,00
2419	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	704,96	35,25	35,25
2419	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 680,00	*****	96,80
2419	5171	Opravy a udržování	85 000,00	75 000,00	22 009,90	25,89	29,35
2419	Ostatní záležitosti spojů		141 000,00	141 000,00	63 716,86	45,19	45,19
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	700 000,00	700 000,00	450 000,00	64,29	64,29
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 950 000,00	6 050,00	0,34	0,31
3111	Mateřské školy		2 500 000,00	2 650 000,00	456 050,00	18,24	17,21
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 350 000,00	3 350 000,00	1 675 000,00	50,00	50,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	12 100,00	0,40	0,40
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		600 000,00		*****	0,00
3113	Základní školy		6 350 000,00	6 980 000,00	1 717 100,00	27,04	24,60
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	250 000,00	250 000,00	125 000,00	50,00	50,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00	71 000,00	*****	47,33
3231	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	100 000,00			0,00	*****
3231	Základní umělecké školy		350 000,00	400 000,00	196 000,00	56,00	49,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	316 000,00	316 000,00	151 919,00	48,08	48,08
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	7 900,00	26,33	26,33
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	79 000,00	79 000,00	37 980,00	48,08	48,08
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	14 387,00	49,61	49,61
3314	5132	Ochranné pomůcky	200,00	200,00	178,00	89,00	89,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	74 000,00	74 000,00	36 856,00	49,81	49,81
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	26 000,00	25 597,00	*****	98,45
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	1 598,00	26,63	26,63
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	398,00	19,90	19,90
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	15 000,00	1 586,00	14,42	10,57
3314	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5172	Programové vybavení		11 000,00	10 401,16	*****	94,56
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	169,00	16,90	16,90
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			945,00	*****	*****
3314	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00	56,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	3 198,00	17,77	17,77
3314	Činnosti knihovnické		577 200,00	617 200,00	293 672,16	50,88	47,58
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		17 100,00		*****	0,00
3322	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	44 800,00	145,20	0,32	0,32
3322	5171	Opravy a udržování		1 000 000,00		*****	0,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00		*****	0,00
3322	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		200,00	200,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		80 000,00	1 142 100,00	345,20	0,43	0,03
3326	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00			0,00	*****
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		1 000 000,00	30 000,00	30 000,00	3,00	100,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	29 389,00	45,21	45,21
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		65 000,00	65 000,00	29 389,00	45,21	45,21
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	419 520,00	419 520,00	199 354,00	47,52	47,52
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	89 195,00	42,47	42,47
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 000,00	105 000,00	50 659,00	48,25	48,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	17 226,00	45,33	45,33
3392	5132	Ochranné pomůcky	200,00	200,00	178,00	89,00	89,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	110 000,00	4 880,00	4,44	4,44
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	85 000,00	40 596,00	50,75	47,76
3392	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3392	5153	Plyn	190 000,00	190 000,00	71 580,00	37,67	37,67
3392	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	53 273,00	53,27	53,27
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 602,00	80,10	80,10
3392	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	788,00	9,85	9,85
3392	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	4 773,05	23,87	23,87
3392	5164	Nájemné	7 000,00	52 000,00	18 590,52	265,58	35,75
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	730 000,00	597 296,06	127,08	81,82
3392	5171	Opravy a udržování	150 000,00	165 000,00	32 642,84	21,76	19,78
3392	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3392	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	30 000,00	35 000,00	26 438,00	88,13	75,54
3392	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám			725,00	*****	*****
3392	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3392	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	4 047,00	26,98	26,98
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3392	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00	50,00
3392	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000,00	19 000,00	10 242,00	53,91	53,91
3392	5901	Nespecifikované rezervy	230 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		2 463 720,00	2 593 720,00	1 249 085,47	50,70	48,16
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	10 905,00	21,81	21,81
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	114,00	0,60	0,60
3399	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	3 800,00	31,67	31,67
3399	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	15 500,00	15 500,00	1 762,00	11,37	11,37
3399	5194	Věcné dary	45 500,00	45 500,00	14 945,00	32,85	32,85
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	24 000,00	30,00	30,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		239 000,00	259 000,00	75 526,00	31,60	29,16
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		81 000,00	80 418,32	*****	99,28
3412	5151	Studená voda	210 000,00	210 000,00		0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	159 402,00	66,42	66,42
3412	5169	Nákup ostatních služeb		130 000,00	96 412,37	*****	74,16
3412	5171	Opravy a udržování	600 000,00	289 000,00	233 465,00	38,91	80,78
3412	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00	89 640,00	*****	89,64
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 050 000,00	1 050 000,00	659 337,69	62,79	62,79
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		230 000,00	230 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			230 000,00	230 000,00	*****	100,00
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3421	5154	Elektrická energie		10 000,00	8 360,00	*****	83,60
3421	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	65 000,00	7 066,40	9,42	10,87
3421	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	12 400 000,00	12 400 000,00	9 251 490,68	74,61	74,61
3421	Využití volného času dětí a mládeže		12 504 000,00	12 524 000,00	9 286 917,08	74,27	74,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	28 800,00	28 800,00	13 770,00	47,81	47,81
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 660,00	1 660,00	*****	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	2 170,00	*****	43,40
3612	5141	Úroky vlastní	32 250,00	32 250,00	20 506,98	63,59	63,59
3612	5151	Studená voda	425 000,00	423 340,00	114 588,00	26,96	27,07
3612	5153	Plyn	320 000,00	320 000,00	192 863,57	60,27	60,27
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	45 668,00	91,34	91,34
3612	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	85 000,00	19 679,50	21,87	23,15
3612	5171	Opravy a udržování	167 000,00	167 000,00	51 673,00	30,94	30,94
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 750 000,00	2 600 000,00	1 481 640,46	53,88	56,99
3612	Bytové hospodářství		3 863 050,00	3 713 050,00	1 944 219,51	50,33	52,36
3613	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3613	5153	Plyn	16 000,00	16 000,00	5 000,00	31,25	31,25
3613	5154	Elektrická energie	23 000,00	23 000,00	7 146,00	31,07	31,07
3613	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování		15 000,00	11 790,24	*****	78,60
3613	Nebytové hospodářství		71 000,00	71 000,00	23 936,24	33,71	33,71
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	750 000,00	368 875,00	46,11	49,18
3631	5164	Nájemné		50 000,00	34 513,00	*****	69,03
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	605 000,00	352 000,00	91 085,05	15,06	25,88
3631	6121	Budovy, haly a stavby		653 000,00	317 908,14	*****	48,68
3631	Veřejné osvětlení		1 415 000,00	1 815 000,00	812 381,19	57,41	44,76
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		16 000,00	8 428,00	*****	52,68
3632	5151	Studená voda	5 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 120,00	42,40	42,40
3632	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	110 000,00	14 585,20	11,67	13,26
3632	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	367,84	0,82	0,82
3632	Pohřebnictví		180 000,00	180 000,00	25 501,04	14,17	14,17
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	20 000,00	10,00	10,00
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	20 000,00	10,00	10,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 155 040,00	2 155 040,00	960 726,00	44,58	44,58
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	77 090,00	59,30	59,30
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	540 000,00	540 000,00	241 660,00	44,75	44,75
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	194 000,00	194 000,00	71 108,00	36,65	36,65
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3639	5131	Potraviny	9 000,00	9 000,00	1 728,00	19,20	19,20
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	18 754,30	62,51	62,51
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	963,00	48,15	48,15
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	89 055,00	98,95	98,95
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	360 000,00	360 000,00	156 402,25	43,45	43,45
3639	5141	Úroky vlastní	138 000,00	138 000,00	35 224,60	25,53	25,53
3639	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	70 000,00	90 000,00	81 839,00	116,91	90,93
3639	5155	Pevná paliva	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	320 000,00	300 000,00	174 641,30	54,58	58,21
3639	5162	Služby elektronických komunikací	24 000,00	24 000,00	9 244,78	38,52	38,52
3639	5164	Nájemné	102 000,00	102 000,00	85 511,00	83,83	83,83
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	14 033,00	56,13	56,13
3639	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	530 000,00	104 244,69	19,67	19,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	117 047,50	29,26	29,26
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	50,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00	71 169,00	47,45	47,45
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 111,00	31,11	31,11
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00	75,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	6 755 000,00	2 755 000,00	188 613,20	2,79	6,85
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 020 000,00	3 020 000,00	599,00	0,02	0,02
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	285 000,00	57,00	57,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		15 725 040,00	11 725 040,00	2 880 264,62	18,32	24,57
3716	5169	Nákup ostatních služeb	262 000,00	262 000,00	65 521,50	25,01	25,01
3716	Monitoring ochrany ovzduší		262 000,00	262 000,00	65 521,50	25,01	25,01
3722	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 784,26	8 784,26	109,80	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 960 000,00	1 959 215,74	923 337,00	47,11	47,13
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 968 000,00	1 968 000,00	932 121,26	47,36	47,36
3723	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	136 998,98	39,14	39,14
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		350 000,00	350 000,00	136 998,98	39,14	39,14
3724	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 630,00	18,15	18,15
3728	Monitoring nakládání s odpady		20 000,00	20 000,00	3 630,00	18,15	18,15
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00		0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	30 321,69	30,32	30,32
3745	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00
3745	5164	Nájemné		10 000,00	5 023,00	*****	50,23
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 310 000,00	2 300 000,00	83 669,10	3,62	3,64
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 333 000,00	3 333 000,00	119 013,79	3,57	3,57
3900	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 000,00		*****	0,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4351	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4351	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00			0,00	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		10 000,00	107 000,00	104 000,00	*****	97,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	3 000,00	*****	37,50
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			8 000,00	3 000,00	*****	37,50
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	15 000,00	1 249,00	8,33	8,33
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	329 000,00	95 146,00	31,72	28,92
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	75 000,00	4 991,00	6,65	6,65
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	1 795,00	6,65	6,65
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00	426,00	8,52	8,52
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	600,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	101 000,00	60 355,00	377,22	59,76
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	95 000,00	24 191,00	17,28	25,46
5512	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5512	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	14 060,00	46,87	46,87
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	7 755,00	38,78	38,78
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	31 102,00	38,88	38,88
5512	5161	Poštovní služby		300,00	159,00	*****	53,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	15 700,00	7 449,95	46,56	47,45
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	37 539,00	62,57	62,57
5512	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	26 759,80	31,48	31,48
5512	5171	Opravy a udržování	170 000,00	200 000,00	59 032,00	34,72	29,52
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	3 199 000,00	3 199 000,00	227 182,00	7,10	7,10
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		210 000,00		*****	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		4 244 600,00	4 588 600,00	634 191,75	14,94	13,82
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	9 000,00	37,50	37,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 572 000,00	1 572 000,00	705 618,00	44,89	44,89
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	181 000,00	181 000,00	97 091,00	53,64	53,64
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	167 000,00	167 000,00	63 866,00	38,24	38,24
6112	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	3 411,00	42,64	42,64
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	2 200,00	27,50	27,50
6112	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	10 332,00	565,00	5,65	5,47
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	9 500,00	9 500,00	4 000,00	42,11	42,11
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	766 000,00	1 565 668,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 772 500,00	3 572 500,00	895 751,00	32,31	25,07
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		8 547,00	8 547,00	*****	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00	23 950,00	*****	29,94
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 083,00	1 083,00	*****	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		7 767,00	6 601,00	*****	84,99
6117	5155	Pevná paliva		230,00	230,00	*****	100,00
6117	5161	Poštovní služby		1 000,00	268,00	*****	26,80
6117	5164	Nájemné		8 751,00	2 000,00	*****	22,85
6117	5169	Nákup ostatních služeb		32 702,00	20 823,00	*****	63,68
6117	5175	Pohoštění		4 920,00	4 920,00	*****	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			145 000,00	68 422,00	*****	47,19
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 065 490,00	3 065 490,00	1 205 425,00	39,32	39,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	164 000,00	164 000,00	38 140,00	23,26	23,26
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	767 000,00	767 000,00	321 680,00	41,94	41,94
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	276 000,00	276 000,00	110 086,00	39,89	39,89
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	13 450,00	44,83	44,83
6171	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 246,00	62,30	62,30
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	4 398,00	43,98	43,98
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	17 188,00	24,55	24,55
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	66 912,00	37,17	37,17
6171	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5153	Plyn	70 000,00	70 000,00	33 480,00	47,83	47,83
6171	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	7 901,00	31,60	31,60
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	7 293,90	48,63	48,63
6171	5161	Poštovní služby	30 000,00	30 000,00	11 274,00	37,58	37,58
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	21 160,46	52,90	52,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	14 495,80	72,48	72,48
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	20 911,00	52,28	52,28
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	350 000,00	192 984,39	55,14	55,14
6171	5169	Nákup ostatních služeb	478 665,80	547 665,80	165 485,16	34,57	30,22
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	26 300,50	52,60	52,60
6171	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 246,00	74,87	74,87
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 317,00	22,11	22,11
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	12 500,00	12 500,00	3 500,00	28,00	28,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně			21 401,00	*****	*****
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 330,00	21,65	21,65
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	10 710,00	53,55	53,55
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000 000,00	2 880 000,00	474 561,00	15,82	16,48
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	20 000,00	10 504,00	105,04	52,52
6171	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	55 000,00	4 200,00	8,40	7,64
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	106 766,00	71,18	71,18
6171	6111	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	1 500 000,00	544 541,04	21,78	36,30
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	410 000,00	93 170,00	31,06	22,72
6171	Činnost místní správy		12 543 655,80	11 017 655,80	3 559 057,25	28,37	32,30
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	15 884,00	31,77	31,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	50 000,00	15 884,00	31,77	31,77
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	148 930,00	74,47	74,47
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		200 000,00	200 000,00	148 930,00	74,47	74,47
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000 000,00	20 000 000,00	846 050,00	4,23	4,23
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		20 175 000,00	20 175 000,00	846 050,00	4,19	4,19
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	158,33	100,00
6399	Ostatní finanční operace		1 500 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	158,33	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	30 000,00	8 964,00	44,82	29,88
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	11 000,00	13 991,00	13 991,00	127,19	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	75 000,00	72 009,00	59 120,00	78,83	82,10
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ÚÚ	21 472,00	21 472,00	21 472,00	100,00	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		127 472,00	137 472,00	103 547,00	81,23	75,32
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			115 389 537,80	118 172 637,80	42 120 599,73	36,50	35,64

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	10 000 000,00			0,00	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	26 460 995,00	26 460 995,00	1 661 974,88	6,28	6,28
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	967 329,00	10 967 329,00	10 000 000,00	*****	91,18
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-2 599 903,00	-2 599 903,00	-1 166 799,42	44,88	44,88
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-45 976,42	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	34 828 421,00	34 828 421,00	10 449 199,04	30,00	30,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	43 376 000,00	44 281 000,00	25 227 766,64	58,16	56,97
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	5 049 500,00	5 632 500,00	2 842 724,05	56,30	50,47
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 500 000,00	2 500 000,00	896 960,00	35,88	35,88
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	29 635 616,80	30 930 716,80	2 703 950,00	9,12	8,74
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	80 561 116,80	83 344 216,80	31 671 400,69	39,31	38,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	20 175 000,00	20 175 000,00	846 050,00	4,19	4,19
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		47 100,00	17 100,00	*****	36,31
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	20 175 000,00	20 175 000,00	846 050,00	4,19	4,19
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		903 000,00	903 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	60 386 116,80	63 169 216,80	30 825 350,69	51,05	48,80
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	66 820 537,80	72 780 637,80	21 952 686,31	32,85	30,16
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	48 569 000,00	45 392 000,00	20 167 913,42	41,52	44,43
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	115 389 537,80	118 172 637,80	42 120 599,73	36,50	35,64
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	20 175 000,00	20 175 000,00	846 050,00	4,19	4,19
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00	10 710,00	53,55	53,55
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	75 000,00	72 009,00	59 120,00	78,83	82,10
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	175 000,00	175 000,00		0,00	0,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	20 000 000,00	20 000 000,00	846 050,00	4,23	4,23
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	95 214 537,80	97 997 637,80	41 274 549,73	43,35	42,12
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-34 828 421,00	-34 828 421,00	-10 449 199,04	30,00	30,00
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	34 828 421,00	34 828 421,00	10 449 199,04	30,00	30,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	34 828 421,00	34 828 421,00	10 449 199,04	30,00	30,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	26 465 418,23	24 642 473,35	1 822 944,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	417 382,00	578 352,00	-160 970,00
Běžné účty celkem	6030	26 882 800,23	25 220 825,35	1 661 974,88
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
14004	Hasičský záchranný sbor ČR			150 000,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	145 000,00
98348	Volby do Evropského Parlamentu			145 000,00
C E L K E M				295 000,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

C E L K E M

***** *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

C E L K E M

***** *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Šárka Havelková Seifertová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Eva Berková**tel.: **+420 583 401 803**o skutečnosti: **Eva Berková**tel.: **+420 583 401 803**